

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, ул. Савића млин број 2а, из Младеновца, МБ 07043961, дана 24.06. 2019.године, објављује следећи:

## **ИЗВЕШТАЈ**

### **О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац**

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац одржало је редовну седницу Скупштине акционара дана 22.06.2019.године, у Младеновцу у седишту друштва у ул. Савића млин број 2а, са почетком у 10,00 часова.

Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донео је Одбор директора „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац на својој седници одржаној 22.05.2019 године.

Право личног учешћа у раду Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара (12.06.2019.) поседовали најмање 179 акција.

На редовној седници Скупштине акционара „КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац, донете су следеће:

### **Одлуке**

1. Отварање редовне седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
  - а) Одлука о избору Председника Скупштине
  - б) Одлука о именовању записничара и чланова Комисије за гласање
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине Друштва;
3. Одлука о усвајању предлога дневног реда;
4. Одлука о усвајању записника са претходне седнице;
5. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2018.годину са извештајем овлашћеног ревизора ;
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2019.годину;
7. Разно - .

„КОСМАЈ МЕРМЕР“ А.Д. Младеновац  
Извршни директор  
Небојша Јањић